TERMO DE CONTRATO N.º 04/2019 - CAMPINAS - CAMPINAS

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | **CNPJ: 66.518.267/0016-60**

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41 | **CIDADE: SÃO PAULO** | **TELEFONE: 11-3469-1818**

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: AGOSTO ANO: 2020

RECEITAS	
Repasse Financeiro	226.242,31
Resultado de Aplicações Financeiras	145,98
TOTAL	226.388,29

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	128,55
Despesas Gerenciais (Municipal)	10.812,96
Pessoal e Reflexo (Municipal)	196.117,47
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	43.999,39
Serviço de Terceiros (Municipal)	6.343,28
TOTAL	257.401,65

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	240.847,67
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	240.847,67
Despesas Compromissadas	306.611,40
Provisionamento de Férias e 13º	479.184,70
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-544.948,43

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	271.861,03
Total de Receitas	226.388,29
Total de Despesas	257.401,65
TOTAL	240.847,67

São Paulo, 16/09/2020